

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Alfredo Caria de Carvalho

**CNPJ:** 51.253.045/0001-09

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Aracy, 144, Jd. Leblon, Guarulhos/SP - CEP 07272-040

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Antonio Vicente Dionizio

**CPF:** 026.027.678-24

**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, EM PERÍODO INTEGRAL, NA FAIXA ETÁRIA DE ATÉ 3 ANOS E 11 MESES POR MEIO DE UNIDADES ESCOLARES


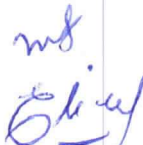

**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3324	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	1.749.024,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2022	538.161,28	18/01/2022	1º QUADRIMESTRE	538.161,28
15/05/2022	605.431,44	06/05/2022	REPASSE MAIO	13.454,03
15/05/2022		09/05/2022	REPASSE MAIO	188.356,45
15/05/2022		07/06/2022	REPASSE JUNHO	134.540,32
07/06/2022	605.431,44	06/07/2022	2º QUADRIMESTRE	134.540,32
07/06/2022		05/08/2022	repasso agosto	134.540,32
15/09/2022	605.431,44	02/09/2022	repasso setembro	13.454,03
15/09/2022		08/09/2022	repasso setembro	178.020,77
15/09/2022		06/10/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	124.204,64
15/09/2022		08/11/2022	REPASSE NOVEMBRO	124.204,64
15/09/2022		06/12/2022	Dezembro	124.204,64
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.707.681,44</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				15.378,23
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				1.723.059,67
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>1.723.059,67</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Alfredo Caria de Carvalho**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Agente Escolar (folha)	22.246,39	0,00	22.246,39	22.246,39	0,00
Água e Esgoto	14.381,22	0,00	14.381,22	14.381,22	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.356,97	0,00	3.356,97	3.356,97	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	34.218,00	0,00	34.218,00	34.218,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	30.610,14	0,00	30.610,14	30.610,14	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	8.737,38	0,00	8.737,38	8.737,38	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	36.638,36	0,00	36.638,36	36.638,36	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	55.549,37	0,00	55.549,37	55.549,37	0,00
Auxílio/Vale Transporte	15.254,56	0,00	15.254,56	15.254,56	0,00
Combustíveis e lubrificantes	430,08	0,00	430,08	430,08	0,00
Computadores e Notebooks	5.361,56	0,00	5.361,56	5.361,56	0,00
Contribuição Assistencial	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	15.360,32	0,00	15.360,32	15.360,32	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	4.614,04	0,00	4.614,04	4.614,04	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	36.693,94	0,00	36.693,94	36.693,94	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.511,42	0,00	20.511,42	20.511,42	0,00
Diretor (folha)	71.423,46	0,00	71.423,46	71.423,46	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
Equipamentos de Informática	6.767,10	0,00	6.767,10	6.767,10	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	41.884,41	0,00	41.884,41	41.884,41	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	62.817,02	0,00	62.817,02	62.817,02	0,00
Financeira	3.053,37	0,00	3.053,37	3.053,37	0,00
Gás (GLP)	6.017,88	0,00	6.017,88	6.017,88	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	13.367,58	0,00	13.367,58	13.367,58	0,00
Higiene e Limpeza	14.089,94	0,00	14.089,94	14.089,94	0,00
Impostos e Taxas	537,12	0,00	537,12	537,12	0,00
INSS Patronal e Empregados	305.108,89	0,00	305.108,89	305.108,89	0,00
IRRF s/ Proventos	13.123,29	0,00	13.123,29	13.123,29	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Manutenção da Unidade Escolar PJ	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	9.947,86	0,00	9.947,86	9.947,86	0,00
Materiais de Uso Escolar	15.636,82	0,00	15.636,82	15.636,82	0,00
Materiais Descartáveis	839,13	0,00	839,13	839,13	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	137,25	0,00	137,25	137,25	0,00
PIS s/ Salários	7.875,19	0,00	7.875,19	7.875,19	0,00
Professor (a) I (folha)	329.508,69	0,00	329.508,69	329.508,69	0,00
Professor (a) II (folha)	152.273,65	0,00	152.273,65	152.273,65	0,00
Reparos e Conservação	9.138,30	0,00	9.138,30	9.138,30	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	63.800,60	0,00	63.800,60	63.800,60	0,00
Telefone e Internet	1.586,20	0,00	1.586,20	1.586,20	0,00
Transportes	48,33	0,00	48,33	48,33	0,00
Utensílios	959,60	0,00	959,60	959,60	0,00
Vale Alimentação (empregados)	126.911,78	0,00	126.911,78	126.911,78	0,00
Vigia (folha)	17.607,36	0,00	17.607,36	17.607,36	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.605.199,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.199,57</b>	<b>1.605.199,57</b>	<b>0,00</b>

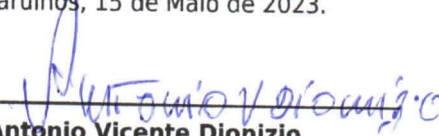
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	1.723.059,67
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + JUROS e Multa *)</b>	1.605.199,57
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	117.860,10
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>	117.860,10

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 15 de Maio de 2023.

  
**Antonio Vicente Dionizio**  
 Presidente

**Conselho Fiscal:**

Nome

CPF

Eliane Maria Batista de Sena

182.747.618-47

Eliane Maria Batista de Sena

Marcia Ponciano dos Santos

050.853.538-70

Marcia Ponciano dos Santos

Maria Semei Santos Silva

124.878.018-32

Maria Semei Santos Silva

**Proposta: 0028/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022**